Solapamiento de carteras

JAVA / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
36,25%	70

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 96,95% NAV

Solapamiento / JAVA 54,29%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,46% NAV

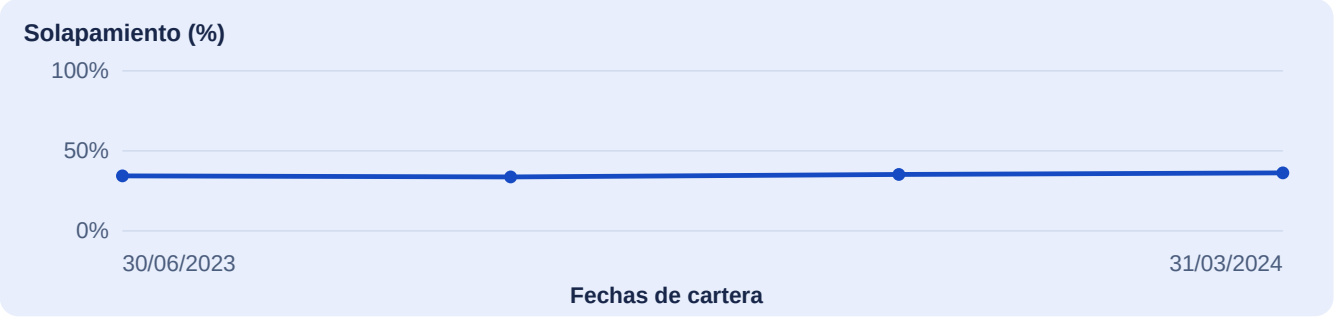
Solapamiento / TVAL 51,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	TVAL	Solapamiento
Exxon Mobil Corp.	2,04%	2,00%	2,00%
Wells Fargo & Co.	1,89%	2,38%	1,89%
Bank of America Corp.	3,42%	1,76%	1,76%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2023 al 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,63%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 +0,98 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
Citigroup, Inc.	0,00%	0,71%	+0,71
Bank of America Corp.	2,26%	1,76%	-0,50
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,78%	0,35%	-0,43
Boeing Co. (The)	0,94%	0,55%	-0,39
Wells Fargo & Co.	2,25%	1,89%	-0,36
Demás clases comunes			+1,96

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	JAVA · SEC	TVAL · SEC
31/03/2024	36,25%	70	0001752724-24-127323	0001795351-24-000174
31/12/2023	35,26%	64	0001752724-24-044909	0001752724-24-039005
30/09/2023	33,72%	58	0001752724-23-270311	0001752724-23-265727
30/06/2023	34,38%	61	0001752724-23-191324	0001752724-23-184660